

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

Bilancio di esercizio al 31-08-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	02633530239
Numero Rea	VERONA 252222
P.I.	02633530239
Capitale Sociale Euro	8.350 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	853110
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A110115

Stato patrimoniale

	31-08-2018	31-08-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	250	500
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	16.580	156.643
II - Immobilizzazioni materiali	1.617.708	1.556.399
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.634.288	1.713.042
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	517.736	337.449
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.339	4.811
Totale crediti	522.075	342.260
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	663.504	651.469
Totale attivo circolante (C)	1.185.579	993.729
D) Ratei e risconti	24.042	22.248
Totale attivo	2.844.159	2.729.519
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	8.350	8.300
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	12.153	7.182
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	26.471	15.168
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	14.789	16.570
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	61.763	47.220
B) Fondi per rischi e oneri	304.910	194.890
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	360.847	296.490
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	538.060	685.531
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.368.922	1.470.922
Totale debiti	1.906.982	2.156.453
E) Ratei e risconti	209.657	34.466
Totale passivo	2.844.159	2.729.519

Conto economico

31-08-2018 31-08-2017

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.311.815	3.080.664
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.036.690	768.843
altri	82.172	65.697
Totale altri ricavi e proventi	1.118.862	834.540
Totale valore della produzione	4.430.677	3.915.204
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	157.002	151.321
7) per servizi	1.007.920	924.870
8) per godimento di beni di terzi	91.052	86.827
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.920.479	1.760.017
b) oneri sociali	474.712	416.321
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	142.267	125.437
c) trattamento di fine rapporto	142.007	125.177
d) trattamento di quiescenza e simili	260	260
Totale costi per il personale	2.537.458	2.301.775
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	282.370	73.675
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	187.815	50.915
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	94.555	22.760
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	107.998	23.248
Totale ammortamenti e svalutazioni	390.368	96.923
12) accantonamenti per rischi	110.000	114.000
14) oneri diversi di gestione	87.619	196.708
Totale costi della produzione	4.381.419	3.872.424
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	49.258	42.780
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	9
Totale proventi diversi dai precedenti	3	9
Totale altri proventi finanziari	3	9
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	18	34
Totale interessi e altri oneri finanziari	18	34
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(15)	(25)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	49.243	42.755
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	34.454	26.185
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	34.454	26.185
21) Utile (perdita) dell'esercizio	14.789	16.570